

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/03/2023**  
 (Valores em Reais)

ATIVO CIRCULANTE		4.289.168,38	PASSIVO CIRCULANTE		3.092.930,24
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>2.413.112,80</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>3.092.930,24</b>
Em Reais		502.254,69	<b>CÂMBIO</b>		<b>1.718.677,69</b>
Em Moeda Estrangeira		1.910.858,11	<b>CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR</b>		<b>1.706.089,00</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>		<b>134.322,10</b>	Interbancário para Liquidação Pronta		1.706.089,00
Aplicações em Poupança		134.322,10	<b>OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS</b>		<b>12.588,69</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>1.741.733,48</b>	De Outros Valores		12.588,69
<b>CÂMBIO</b>		<b>1.706.089,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>		<b>1.374.252,55</b>
Interbancária para Liquidação Pronta		1.706.089,00	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>91.743,86</b>
<b>RENDAS A RECEBER</b>		<b>27.569,42</b>	Impostos e Contribuições s/Serv de Terceiros		1.217,43
Notas de Corretagens		27.569,42	Contribuições s/Salários		9.609,75
<b>DIVERSOS</b>		<b>8.075,06</b>	Outros Impostos e Contribuições		80.916,68
Adiantamento Salarial		900,00	<b>DIVERSAS</b>		<b>1.282.508,69</b>
Adiantamento de Férias		368,65	Provisões para Pagamentos com Pessoal		17.045,62
Adiantamento a Fornecedores		9,91	Outras Despesas Administrativas		344.080,30
Impostos e Contribuições a Compensar		2.165,10	Credores Diversos		921.382,77
Despesas Antecipadas		4.631,40	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.216.534,08</b>
<b>PERMANENTE</b>		<b>20.295,94</b>	<b>Capital Social</b>		<b>2.400.000,00</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>20.295,94</b>	<b>Prejuízos Acumulados</b>		<b>-1.335.852,03</b>
<b>Instalações</b>		<b>45.431,67</b>	<b>Lucro 1º Semestre 2022</b>		<b>30.894,78</b>
( - ) Depreciação Acumulada		-36.113,35	<b>Lucro 2º Semestre 2022</b>		<b>113.382,35</b>
<b>Móveis e Equipamentos</b>		<b>107.864,74</b>	<b>Contas de Resultado</b>		<b>8.108,98</b>
( - ) Depreciação Acumulada		-96.887,12	Receitas Operacionais		1.638.320,31
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.309.464,32</b>	( - ) Despesas Operacionais		-1.630.211,33
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.309.464,32</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>4.309.464,32</b>